

# 2023年厦门胡里山炮台保护中心预算说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

### 第二部分 2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

## 十、二级项目绩效目标表



## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

厦门胡里山炮台保护中心的主要职责是：

- (一) 胡里山炮台文物保护、研究、管理、利用。
- (二) 景区(点)园林绿地管理。
- (三) 旅游服务等方面技术性、辅助性和事务性工作。

### 二、单位基本情况

厦门胡里山炮台保护中心为自收自支事业单位，包括 2 个部门，人员编制数 19 人，在职人数 14 人。

### 三、单位主要工作任务

2023 年，厦门胡里山炮台保护中心主要任务是：有序开展文物的保护、利用、管理等工作，促进景区转型发展，提升景区整体建设水平，以“安全、稳定、团结、发展”为总纲，以安全工作为核心，坚持“凝心聚力，固本强基，应势而为，创新突破”的工作主题，坚持“让文物说话”和“把游客服务好”两手抓，切实促进景区又好又快发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 扎实推进文保工作，进一步践行“海防文化传承人”理念。

(二) 稳步推进项目建设工作，继续探索景区转型升级之路。

(三) 全力推进经营管理工作，实现社会效益和经济效益双提升。

## 第二部分 2023 年单位预算说明

## 一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门胡里山炮台保护中心2023年收入预算为1894.93万元，比2022年预算数减少658.07万元，下降25.78%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入0万元，其中一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；
2. 财政专户管理资金收入0万元；
3. 事业收入1754.93万元；
4. 事业单位经营收入0万元；
5. 上级补助收入0万元；
6. 附属单位上缴收入0万元；
7. 其他收入0万元；
8. 上年结转结余140万元。

(二)厦门胡里山炮台保护中心2023年支出预算为1894.93万元(不含市对区转移支付项目)，比2022年预算数减少658.07万元，下降25.78%，具体情况如下：

1. 基本支出0万元，其中，人员支出0万元，公用支出0万元；
2. 项目支出0万元；
3. 非财政拨款支出1894.93万元。

(三)厦门胡里山炮台保护中心2023年市对区转移支付项

目预算为 0 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年度一般公共预算支出 0 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数持平，主要是由于厦门胡里山炮台保护中心为自收自支事业单位，没有使用一般公共预算财政拨款安排支出。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 0 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数持平，主要是由于厦门胡里山炮台保护中心为自收自支事业单位，没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门胡里山炮台保护中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

### （一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因是：厦门胡里山炮台保护中心为自收自支事业单位，无因公出国（境）经费财政拨款。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因是：厦门胡里山炮台保护中心为自收自支事业单位，无公务接待财政拨款。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是：厦门胡里山炮台保护中心为自收自支事业单位，无公务用车购置及运行费财政拨款。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023年厦门胡里山炮台保护中心机关运行经费预算0万元，与2022年预算数持平，主要原因是厦门胡里山炮台保护中心为自收自支事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年厦门胡里山炮台保护中心政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门胡里山炮台保护中心共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

厦门胡里山炮台保护中心2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元。

## 第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

#### 第四部分 2023 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

## 部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,754.93	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,742.93
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	143.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,754.93	本年支出合计	1,894.93
上年结转结余	140.00	年终结转结余	
收入总计	1,894.93	支出总计	1,894.93

## 部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计：		1,894.93	1,754.93					1,754.93					140.00					140.00
202	厦门市文化和旅游局	1,894.93	1,754.93					1,754.93					140.00					140.00
202026	厦门胡里山炮台保护中心	1,894.93	1,754.93					1,754.93					140.00					140.00

## 部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		1,894.93				1,894.93	541.52	1,353.41
207	文化旅游体育与传媒支出	1,742.93				1,742.93	389.52	1,353.41
20702	文物	1,742.93				1,742.93	389.52	1,353.41
2070204	文物保护	1,742.93				1,742.93	389.52	1,353.41
208	社会保障和就业支出	143.32				143.32	143.32	
20805	行政事业单位养老支出	143.32				143.32	143.32	
2080502	事业单位离退休	114.11				114.11	114.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47				19.47	19.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74				9.74	9.74	
210	卫生健康支出	8.69				8.69	8.69	
21011	行政事业单位医疗	8.69				8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	8.69				8.69	8.69	

# 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收    入		支    出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款		(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	0.00	支出总计	0.00

本单位2023年度无财政拨款收入和支出

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	

本单位2023年度无一般公共预算安排的支出

## 一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出

本单位2023年度无一般公共预算安排的基本支出

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位2023年度无一般公共预算“三公”经费安排的支出

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

本单位2023年度无政府性基金预算安排的支出

## 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

本单位2023年度无市对区转移支付安排的支出

## 二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称			实施期限						
实施单位			主管部门						
总目标									
年度目标									
投入目标	预算资金		万元	其中：财政拨款数		万元			
	资金使用范围								
	资金投入计划								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位			

本单位2023年度无需设置绩效目标的二级项目